

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.**

**Uchwała nr 1/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [●] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Rychlickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Annie Rychlickiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Badyda z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Chylińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Gil z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Żurowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Zieleniewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Artura Woźniakowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Artura Badydy w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
21. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od realizacji programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, I oraz J oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez skreślenie § 7¹ Statutu.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wdrożenia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 20.000 zł w drodze emisji nowych akcji serii Ł z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Ł.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki.
24. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przeprowadzania emisji akcji serii L i uchylenia uchwał nr 5/I/2015, 6/I/2015, 7/I/2015, 8/I/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2015 roku dotyczących emisji akcji serii L.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.

25. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 33.000 zł poprzez emisję akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej, oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M.
26. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii M.
27. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii M do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki.
29. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
31. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.**

**Uchwała nr 3/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie ustępu 7.8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Ekologeneracja S.A., w związku z zastosowaniem podczas obrad Walnego Zgromadzenia elektronicznego systemu liczenia głosów, postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.**

**Uchwała nr 4/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2014**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.

Uchwała nr 5/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r., obejmujące w szczególności: **(i)** wprowadzenie do sprawozdania finansowego, **(ii)** bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.399.327,64 zł (słownie: cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem 64/100), **(iii)** rachunek zysków i strat za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r., z którego wynika zysk netto w kwocie 649.797,67 zł (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem 67/100), **(iv)** rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., **(v)** zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., **(vi)** dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.**

**Uchwała nr 6/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2014**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.

Uchwała nr 7/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r., obejmujące w szczególności: **(i)** wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, **(ii)** skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10.248.202,64 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy dwieście dwa i 64/100 złotych), **(iii)** skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r., z którego wynika strata netto w kwocie 1.722.087,54 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia dwa tysiące osiemdziesiąt siedem i 54/100 złotych) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., **(v)** zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., **(vi)** dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.

Uchwała nr 8/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r., w kwocie 649.797,67 zł (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 67/100), wyłącza od podziału i przeznacza na:
 - (i) kwotę 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na zasilenie kapitału rezerwowego pod nazwą „*Kapitał na nabycie akcji własnych*”, który to kapitał rezerwowy został utworzony na mocy uchwały nr 11/I/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ekologeneracja S.A. z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki;
 - (ii) kwotę 399.797,67 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem i 67/100 złotych) na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.**

**Uchwała nr 9/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi
Rychlickiemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Rychlickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.**

**Uchwała nr 10/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani
Annie Rychlickiej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Annie Rychlickiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.**

**Uchwała nr 11/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi
Badyda**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Badyda z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.**

**Uchwała nr 12/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu
Krzysztofowi Chylińskiemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Chylińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.**

**Uchwała nr 13/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani
Małgorzacie Gil**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Gil z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.**

**Uchwała nr 14/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej – Panu
Grzegorzowi Żurowskiemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Żurowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, tj. od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 14 listopada 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.**

**Uchwała nr 15/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej – Pani
Aleksandrze Zieleniewskiej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Zieleniewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.**

**Uchwała nr 16/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Pana Artura Woźniakowskiego w skład Rady Nadzorczej na
kolejną kadencję**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 16 ust. 3 lit. a) Statutu Spółki, powołuje Pana Artura Woźniakowskiego w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję od dnia 10 sierpnia 2015 roku i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.**

**Uchwała nr 17/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Pana Artura Badydy w skład Rady Nadzorczej na kolejną
kadencję**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 16 ust. 3 lit. a) Statutu Spółki, powołuje Pana Artura Badydę w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję od dnia 10 sierpnia 2015 roku i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie odstąpienia od realizacji programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, I oraz J oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez skreślenie § 7¹ Statutu

- I.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia **odstąpić od realizacji** programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki (dalej określanego jako „**Program Motywacyjny**”), emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, I oraz J, uchwalonych Uchwałą nr 17/VI/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2013 r., następnie zmienianą Uchwałą nr 4/II/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 lutego 2014 r. oraz Uchwałą nr 17/VI/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2014 r.
- II.** W związku z odstąpieniem do realizacji Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, I oraz J, Zwyczajne Walne Zgromadzenie **uchyla następujące uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki:**
- (i) Uchwała nr 17/VI/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wdrożenia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru;
 - (ii) Uchwała nr 18/VI/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki;
 - (iii) Uchwała nr 4/II/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie zmiany „Uchwały nr 17/VI/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wdrożenia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru”;

- (iv) Uchwała nr 17/VI/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany „Uchwały nr 17/VI/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wdrożenia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru”;
- (v) Uchwała nr 18/VI/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

III. Wobec odstąpienia od realizacji Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, I oraz J, jak również w związku z uchynieniem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki wskazanych w punkcie II powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki, w następujący sposób:

skreśla się § 7¹ Statutu o następującym brzmieniu:

- „1. Na podstawie Uchwały nr 17/VI/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wdrożenia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz Spółek zależnych od Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz na podstawie Uchwały nr 17/VI/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany „Uchwały nr 17/VI/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wdrożenia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz Spółek zależnych od Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru”, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) złotych.
- 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa wyżej w ust. 1, następuje w drodze emisji nie więcej niż 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, oznaczonych jako:
 - a) akcje serii H w liczbie nie większej niż 100.000,
 - b) akcje serii I w liczbie nie większej niż 150.000,
 - c) akcje serii J w liczbie nie większej niż 150.000.
- 3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii H, I i J są osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A2, A3 i A4 emitowanych na podstawie Uchwały, o której mowa wyżej w ust. 1, przy czym: osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii H są osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A2, osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii I są osoby uprawnione z

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.

warrantów subskrypcyjnych serii A3, a osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii J są osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A4.”

- IV.** Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie wdrożenia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 20.000 zł w drodze emisji nowych akcji serii Ł z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Ł

W związku z odstąpieniem Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 18/VI/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. od realizacji programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, I oraz J, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podjąć uchwałę w sprawie wdrożenia w Ekokogeneracja S.A. („Spółka”) nowego programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz pracowników i współpracowników spółek zależnych od Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji imiennych serii Ł oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Ł. Intencją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest lepsze dopasowanie nowego programu motywacyjnego do aktualnych potrzeb Spółki oraz jej pracowników i współpracowników, jak również pracowników i współpracowników spółek zależnych od Spółki.

I. Umotywowanie Uchwały

§ 1.

W ramach programu motywacyjnego realizowanego na podstawie niniejszej Uchwały („Program Motywacyjny”) Spółka stworzy wybranym pracownikom i współpracownikom Spółki oraz pracownikom i współpracownikom spółek zależnych od Spółki, możliwość objęcia nowych akcji Spółki emitowanych po cenie emisyjnej ustalonej z dyskontem w odniesieniu do ceny rynkowej akcji Spółki. Wdrożenie w Spółce Programu Motywacyjnego i związane z tym podwyższenie kapitału zakładowego ma na celu głębsze związanie uczestników tego Programu ze Spółką oraz ich zmotywowanie. Tym samym, dokonywane na podstawie niniejszej Uchwały podwyższenie kapitału zakładowego, leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.

II. Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii Ł

§ 2.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Ekokogeneracja S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 30 czerwca 2015 r.

Na podstawie art. § 24 lit h) Statutu Ekokogeneracja S.A. i art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) poprzez emisję 200.000 (dwustu tysięcy) nowych akcji imiennych serii Ł oznaczonych numerami od 000001 do 200000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
2. Nowe akcje serii Ł są akcjami imiennymi.
3. Cena emisyjna akcji serii Ł wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję.
4. Akcje serii Ł zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Akcje serii Ł będą miały formę dokumentu.
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że objęcie nowych akcji serii Ł nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 osób. Upoważnia i zobowiązuje się Radę Nadzorczą do wyznaczenia i sporządzenia listy osób, którym zostaną zaoferowane akcje serii Ł.
7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zawarcie pomiędzy Spółką a osobami, do których kierowana jest subskrypcja prywatna, umów o objęcie akcji serii Ł oraz uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („**Umowy Objęcia Akcji i Uczestnictwa w Programie**”), w trybie art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, nastąpi nie wcześniej niż w dniu 30 czerwca 2015 roku i nie później niż w dniu 30 listopada 2015 roku.
8. Wszystkie akcje serii Ł uczestniczyć będą w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku.
9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd do zawarcia Umów Objęcia Akcji i Uczestnictwa w Programie.
10. W zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą i nieprzekazanym do kompetencji Rady Nadzorczej na podstawie niniejszej Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii Ł oraz do podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją niniejszej Uchwały.

§ 3.

Na podstawie art. 433 § 2 i 6 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Ł, Walne Zgromadzenie Spółki, działając w interesie Spółki, pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii Ł w całości. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

III. Założenia Programu Motywacyjnego

§ 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia, z uwzględnieniem warunków ustalonych w niniejszej Uchwale, Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego zasady realizacji Programu Motywacyjnego („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”) oraz załączników do tego Regulaminu, w tym także wzoru Umowy Objęcia Akcji i Uczestnictwa w Programie.

§ 5.

1. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii Ł będą wskazani w Regulaminie Programu Motywacyjnego, pracownicy i współpracownicy Spółki oraz pracownicy i współpracownicy spółek zależnych od Spółki. Pod pojęciem współpracowników Spółki i spółek zależnych od Spółki rozumie się osoby świadczące usługi na rzecz Spółki lub spółek zależnych od Spółki na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym także w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez te osoby. Pod pojęciem spółki zależnej rozumie się spółkę zależną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.
2. Osoby wskazane w Regulaminie Programu Motywacyjnego będą uprawnione do objęcia Akcji serii Ł po zawarciu między nimi a Spółką Umów Objęcia Akcji i Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym oraz po spełnieniu warunków określonych w tych Umowach.

IV. Wejście w życie uchwały

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy dla zaistnienia określonych skutków prawnych niniejszej Uchwały konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, skutki te następują z chwilą dokonania takiego wpisu.

Uchwała nr 20/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki

§ 1.

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 19/VI/2015 wskazanej powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 24 lit g) Statutu Spółki Ekologeneracja S.A. w Warszawie dokonuje zmiany Statutu Spółki, udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Warszawie Barbarę Skoczyńską - Soroko, Repertorium A numer 4824/2011, z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że:

§ 7 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.100.000 zł (jeden milion sto tysięcy) złotych i dzieli się na 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji, w tym:*
- a) 4.000.000 (cztery miliony) akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od 0000001 do 4.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - b) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 0000001 do 1.500.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda,*
 - c) 1.333.750 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C1 oznaczonych numerami od 0000001 do 1.333.750 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda;*
 - d) 1.019.120 (jeden milion dziewiętnaście tysięcy sto dwadzieścia) akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 0000001 do 1.019.120 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda;*
 - e) 967.130 (dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści) akcji na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 000001 do 967.130 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda;*
 - f) 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F1 oznaczonych numerami od 000001 do 980.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda;*
 - g) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii K oznaczonych numerami od 0000001 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
 - h) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii Ł oznaczonych numerami od 000001 do 200000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.”*

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.

Uchwała nr 21/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie odstąpienia od przeprowadzania emisji akcji serii L i uchylenia
uchwał nr 5/I/2015, 6/I/2015, 7/I/2015, 8/I/2015 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2015 roku dotyczących emisji akcji
serii L

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia odstąpić od przeprowadzania emisji akcji serii L uchwalonej Uchwałą Nr 5/I/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 50.000 zł i nie wyższą niż 200.000 zł, poprzez emisję akcji serii L, w tym z wyłączeniem prawa poboru. W związku z tym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla Uchwały nr 5/I/2015, 6/I/2015, 7/I/2015, 8/I/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2015 roku dotyczące emisji akcji serii L.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 22/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 33.000 zł poprzez emisję akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej, oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M

§ 1.

Na podstawie art. § 24 lit h) Statutu Spółki Ekokogeneracja S.A. w Warszawie i art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.080.000,00 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) złotych do kwoty **1.113.000,00 (jeden milion sto trzysta tysięcy) złotych**, tj. o kwotę **33.000,00 (trzydzieści trzy tysiące) złotych**, poprzez emisję **330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji** na okaziciela serii M, oznaczonych numerami od 000001 do nie więcej niż 330000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
2. Nowe akcje serii M są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej nowych akcji serii M.
4. Wszystkie akcje serii M uczestniczyć będą w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku Spółki, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że objęcie nowych akcji serii M nastąpi w drodze skierowania ofert przez Spółkę do nie więcej niż 149 osób i przyjęcie tych ofert **(subskrypcja prywatna)**. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do wyznaczenia i sporządzenia listy osób, którym zostaną zaoferowane akcje serii M.
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zawarcie pomiędzy Spółką a osobami, do których kierowana jest subskrypcja prywatna, umów o objęcie akcji serii M, w trybie art. 431 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, nastąpi nie wcześniej niż w dniu 1 lipca 2015 roku i nie później niż w dniu 30 listopada 2015 roku.
7. Akcje serii M zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.

8. Akcje serii M nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
9. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru akcjonariuszy do objęcia akcji serii M. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd do:
 - a) zawarcia umów o objęcie akcji serii M w drodze subskrypcji prywatnej;
 - b) określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii M;
 - c) podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.**

**Uchwała nr 23/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie dematerializacji akcji serii M**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich akcji Spółki serii M w przypadku dojścia do skutku podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 22/VI/2015, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2010 Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.) oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym umów o rejestrację akcji emitowanych przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich innych czynności organizacyjno-prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji emitowanych przez Spółkę.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.**

**Uchwała nr 24/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii M do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji Spółki na okaziciela serii M w przypadku dojścia do skutku podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 22/VI/2015, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wniosku o dopuszczenie akcji emitowanych przez Spółkę do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.

Uchwała nr 25/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki

§ 1.

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 22/VI/2015 wskazanej powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 24 lit g) Statutu Spółki Ekologeneracja S.A. w Warszawie dokonuje zmiany Statutu Spółki, udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Warszawie Barbarę Skoczyńską - Soroko, Repertorium A numer 4824/2011, z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że:

§ 7 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.113.000 (jeden milion sto trzysta trzy tysiące) złotych i dzieli się na 11.130.000 (jedenastęć milionów sto trzydzieści tysięcy) akcji, w tym:*
- a) 4.000.000 (cztery miliony) akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od 00000001 do 4.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
 - b) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 00000001 do 1.500.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda;*
 - c) 1.333.750 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C1 oznaczonych numerami od 00000001 do 1.333.750 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda;*
 - d) 1.019.120 (jeden milion dziewięćsetnaście tysięcy sto dwadzieścia) akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 00000001 do 1.019.120 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda;*
 - e) 967.130 (dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści) akcji na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 00000001 do 967.130 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda;*
 - f) 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F1 oznaczonych numerami od 00000001 do 980.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda;*
 - g) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii K oznaczonych numerami od 00000001 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda;*

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.

- b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii L oznaczonych numerami od 000001 do 200000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.*
- i) 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii M oznaczonych numerami od 000001 do 330.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.”*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.**

**Uchwała nr 26/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego
Statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z podjęciem Uchwał nr 18/VI/2015, nr 20/VI/2015 oraz nr 25/VI/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian Statutu Spółki, objętych niniejszym protokołem, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem poczynionych zmian.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.**

**Uchwała nr 27/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia dokonać zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki z dotychczasowej kwoty 500,00 zł brutto za udział w jednym posiedzeniu Rady, na kwotę 600,00 zł brutto za udział w posiedzeniu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.